

Budgetopfølgning for Midtjysk Brand & Redning pr. 30. juni 2024 (beløb i 1.000 kr.)

A	B	C	D	E
Udgiftsområde	Korrigeret budget 2024	Forbrug pr. 30. juni 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse (D-B)*
Ikke udmøntet underskud (200)	0	0	0	0
Personale (400)	45.858	26.394	45.858	0
Materiale og aktivitetsudgifter (500)	8.133	7.505	14.133	-6.000
IT, inventar og materiel (600)	7.545	527	1.545	6.000
Fast ejendom (700)	4.075	1.609	4.075	0
Betaling andre offentlige myndigheder (800)	-40.419	-21.837	-40.419	0
Indtægter (900)	-25.192	-15.173	-25.192	0
I alt	0	-975	0	0

*) Mindreforbrug angives med positivt fortegn. Merforbrug med negativt fortegn.

Generelle bemærkninger til det forventede regnskab:

Det forventede regnskab forventes at holdes indenfor det korrigerede budget for 2024.

Bemærkninger til afvigelser:

Personale (400): Der er forbrugt 57,6%, svarende til et merforbrug på 3.485 t.kr.

Merforbruget skyldes bl.a. udgifter til uddannelse af nyansatte deltidsbrandmænd og at der er afholdt 10 timers ekstern øvelse i Aarhus for samtlige brandmænd. Udgift til uddannelse for de første 6 måneder udgør 984 t.kr. I perioden er der betalt personalerelaterede forsikringer for hele 2024 på kr. 941 t.kr. samt foretaget udbetaling af feriepenge. Generel lønstigning på 4% som følge af overenskomstforhandlinger påvirker lønforbruget fra 1. april. Evt. merforbrug på løn forventes at kunne udlignes med øgede indtægter.

Materiale og aktivitetsudgifter (500): Der er forbrugt 92,3%, svarende til et merforbrug på 3.440 t.kr. Den markante afvigelse skyldes ny kontoplan indført ifm. nyt økonomisystem, således at poster der hidtil var knyttet til udgiftsområde 600 er overflyttet til udgiftsområde 500. Samme forhold gør sig gældende i afsnittet nedenfor. Der forventes lavet en budgetomplacering i løbet af september måned 2024.

IT, inventar og materiel (600): Der er forbrugt 7,0 %, svarende til et mindreforbrug på 3.244 t.kr. Total set giver Materiale og aktivitetsudgifter (500) og IT, inventar og materiel (600) et forbrug på 51,2 %, svarende til et merforbrug på 188 t.kr. Merforbruget skyldes bl.a., at der er betalt forsikring på samtlige køretøjer for hele 2024. Merforbruget forventes at aftage henover resten af året.

Fast ejendom (700): Der er forbrugt 39,5 %, svarende til et mindreforbrug på 428 t.kr. Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

Betaling andre offentlige myndigheder (800): Der er indtægter på 54,0%, svarende til en merindtægt på 1.647 t.kr. Dette skyldes bl.a. tilskud til ny vagtcentral på 2.500 t.kr. hvoraf der indtil videre er brugt ca. 700 t.kr. Der er endvidere bevilget 2.000 t.kr. i kapitaltilskud til projektstyring og rådgiverydelser ifm. byggeprojekt vedr. brandstationen i Viborg - dette beløb er ikke modtaget endnu.

Indtægter (900): Der er indtægter på 60,2%, svarende til en merindtægt på 2.569 t.kr. Dette skyldes bl.a., at der er sendt regninger for årlige afgifter vedr. tilslutning til vagtcentralen.

Korrigerende handlinger:

Der er ingen korrigerede handlinger. Der skal foretages budgetomplacering mellem Materiale- og aktivitetsudgifter (500) og IT, inventar og materiel (600).